

Wrocław, 8 wrzesień 2020 r.

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki **Womak Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634966 („**Spółka**“), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 11:00.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, zatwierdzenie porządku obrad, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie dywidendy.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
11. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego te zmiany.

Planowane zmiany Statutu Spółki:

- 1) Dotychczasowa treść § 4 ust. 1:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD64.99.Z);*
- b. Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
- c. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- d. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z);*
- e. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);*
- f. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
- g. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);*
- h. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);*
- i. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z);*
- j. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);*
- k. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);*

- l. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)*
- m. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);*
- n. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);*
- o. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);*
- p. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z.)”*

ulega zmianie poprzez dodanie na końcu punktu q o następującej treści:

„q. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).”

- 2) W § 5 skreślony zostaje ustęp 8 o następującej treści:

„8. Akcje mogą być wydawane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.”

a w jego miejscu pozostaje następujący zapis:

„8. Skreślony.”

- 3) W § 8 dotychczasowy ust. 2 o następującej treści:

„2. O zamiarze zbycia akcji imiennych akcjonariusz zawiadamia na piśmie Zarząd Spółki oraz wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne (zawiadomienie). W zawiadomieniu akcjonariusz podaje osobę, na rzecz której ma nastąpić zbycie akcji imiennych bądź zbycie części akcji imiennej, oraz warunki zbycia, w szczególności cenę i termin płatności. W zawiadomieniu należy zawrzeć wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji w przypadku nie skorzystania przez uprawnionych akcjonariuszy lub ich część z prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji. Zawiadomienie należy wysłać na adres Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Niezależnie od obowiązku akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje, Zarząd jest obowiązany doręczyć odpis otrzymanego zawiadomienia, o którym mowa powyżej, każdemu z akcjonariuszy - właścicieli akcji imiennych (z wyłączeniem wnioskodawcy), na adresy ww. akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej.”

ulega zmianie i przyjmuje następujące nowe brzmienie:

„2. O zamiarze zbycia akcji imiennych akcjonariusz zawiadamia na piśmie Zarząd Spółki oraz wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne (zawiadomienie). W zawiadomieniu akcjonariusz podaje osobę, na rzecz której ma nastąpić zbycie akcji imiennych bądź zbycie części akcji imiennej, oraz warunki zbycia, w szczególności cenę i termin płatności. W zawiadomieniu należy zawrzeć wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji w przypadku nie skorzystania przez uprawnionych akcjonariuszy lub ich część z prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji. Zawiadomienie należy wysłać na adres Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Niezależnie od obowiązku akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje, Zarząd jest obowiązany doręczyć odpis otrzymanego zawiadomienia, o którym mowa powyżej, każdemu z akcjonariuszy - właścicieli akcji imiennych (z wyłączeniem wnioskodawcy), na adresy ww. akcjonariuszy wskazane w rejestrze akcjonariuszy.”

- 4) W §15 dotychczasowy ust. 4 o treści:

„4. Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zaproszeniu na Walne Zgromadzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Zamiast listem poleconym lub kurierem zaproszenie może zostać wysłane do akcjonariusza pocztą elektroniczną, jeżeli taki Akcjonariusz wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na jaki ma zostać przesłane zawiadomienie.”

przyjmuje następujące nowe brzmienie:

„4. Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zaproszeniu na Walne Zgromadzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Zamiast listem poleconym lub kurierem

zaproszenie może zostać wysłane do akcjonariusza pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”

5) Dotychczasowa treść § 18 o następującym brzmieniu:

„1. Rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia tego samego roku. Dotyczy to również oddziałów samodzielnie sporządzających bilans, o ile zostaną powołane. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się w dniu wpisania Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a zakończy w dniu 31 grudnia 2016.

2. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy najpóźniej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

3. Walne Zgromadzenie, na mocy uchwały, decyduje o przeznaczeniu zysku Spółki wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego.

4. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki tylko do wysokości przeznaczonej do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zysk przeznaczony do podziału dzieli się pomiędzy Akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.

5. W przypadku, gdy zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy wykazało zysk a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Postanowienia art. 348 i art. 349 Kodeksu spółek handlowych mają odpowiednie zastosowanie.”

ulega zmianie poprzez dodanie na końcu ustępu 6 o następującej treści:

„6. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, m.in. z tytułu dywidendy oraz zbycia akcji, mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

12. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.

13. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla Prezesa Zarządu.

14. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy Placu Powstańców Śląskich 1/1.

Obrady prowadzi się w języku polskim. Uczestnicy z prawem głosu, którzy nie posługują się językiem polskim, powinni zapewnić sobie udział tłumacza przysięgłego.

**W imieniu Spółki
Zarząd**